

ANEXO RP-10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cosmorama
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama
CNPJ: 59.858.001/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Rod. Vicinal Angelo Gabaldi, Km-01 - Matadouro, Cosmorama/SP - CEP: 15.530-000.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria de Fátima Perasolli Navarro
CPF: 381.171.138-56

OBJETO DE PARCERIA: Termo de Fomento entre o Município de Cosmorama e o Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, para a cooperação financeira proveniente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Oferecer abrigo a idosos carentes de ambos os sexos em regime de internato, dando-lhes assistência médica, medicamentosa, dentária, moral e religiosa, sem fazer distinção alguma de raça, cor, condição social, credo político e religioso.
EXERCÍCIO: 2.024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal - Governo Federal - Fundo Nacional da Assistência Social.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES R\$
Termo de Fomento nº 04/2024	06/02/2024	06/02/2024 à 31/12/2024	R\$ 17.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2024	R\$ 1.460,00	18/01/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.171,66
10/02/2024	R\$ 1.460,00	26/02/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.891,84
10/03/2024	R\$ 1.460,00	09/04/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/04/2024	R\$ 1.460,00	09/04/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/05/2024	R\$ 1.460,00	07/05/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/06/2024	R\$ 1.460,00	07/06/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/07/2024	R\$ 1.460,00	06/08/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/08/2024	R\$ 1.460,00	05/09/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/09/2024	R\$ 1.460,00	03/10/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/10/2024	R\$ 1.460,00	25/11/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/11/2024	R\$ 1.460,00	12/12/2024	550.622.000.000.796	R\$ 1.168,00
10/12/2024	R\$ 1.460,00			R\$ -
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 13.575,50
(C) Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 18,44
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 13.593,94
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 13.593,94

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.024 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

Recursos Humanos (5)	R\$ 13.573,63	R\$ -	R\$ 13.573,63	R\$ 13.573,63	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.573,63	R\$ -	R\$ 13.573,63	R\$ 13.573,63	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 13.593,94
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 13.573,63
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 20,31
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 20,31
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cosmorama/SP, 31 de janeiro de 2025.

Maria de Fátima Perasolli Navarro
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
PRESIDENTE: MARIA DE FÁTIMA PERASOLLI NAVARRO